

**2021 年度
自治区党委巡视办
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）向自治区党委和巡视工作领导小组报告工作情况，传达贯彻自治区党委巡视工作领导小组的部署要求。

（二）统筹协调、指导督导、服务保障巡视组开展工作。

（三）对自治区党委和党委巡视工作领导小组决定的事项，以及巡视发现的问题和意见建议的整改落实工作进行督办。

（四）承担巡视巡察工作综合协调、政策研究、制度建设、业务指导等工作；

（五）配合自治区纪委监委和自治区党委组织部，对巡视工作人员进行培训、考核、调配、任免、管理和监督。

（六）完成自治区党委和党委巡视工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区党委巡视工作领导小组办公室 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

自治区党委巡视机构设巡视工作领导小组办公室（综合处、巡视处、巡察指导处、机关党委）、第一巡视组、第二巡视组、第三巡视组、第四巡视组、第五巡视组。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门:

金额单位: 元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22785472.05	一、一般公共服务支出	31	19427030.84
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	386700.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3095.19	八、社会保障和就业支出	38	1744952.68
	9		九、卫生健康支出	39	577300.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	636464.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	22788567.24	本年支出合计	59	22772447.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2690547.11	年末结转和结余	61	2706666.83
总计	30	25479114.35	总计	62	25479114.35

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况, 数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目 编码			科目名称				小计	其中：教育 收费			
类	款	项									
合计				22788567. 24	22785472. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3095. 19
201			一般公共服务支出	19366503. 76	19363408. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3095. 19
20111			纪检监察事务	19366503. 76	19363408. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3095. 19
2011106			巡视工作	19366503. 76	19363408. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3095. 19
206			科学技术支出	457400. 00	457400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699			其他科学技术支出	457400. 00	457400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999			其他科学技术支出	457400. 00	457400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	1738263. 48	1738263. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	1738263. 48	1738263. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	142107. 49	142107. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	624100. 00	624100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	972055. 99	972055. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	577300. 00	577300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	577300. 00	577300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	343300. 00	343300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	234000. 00	234000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	649100. 00	649100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	649100. 00	649100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	455600. 00	455600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	193500. 00	193500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	22772447.52	12823528.65	9948918.87	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	19427030.84	9864811.97	9562218.87	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	19427030.84	9864811.97	9562218.87	0.00	0.00	0.00
2011106			巡视工作	19427030.84	9864811.97	9562218.87	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	386700.00	0.00	386700.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	386700.00	0.00	386700.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	386700.00	0.00	386700.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1744952.68	1744952.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1744952.68	1744952.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	113814.98	113814.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	534222.38	534222.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1096915.32	1096915.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	577300.00	577300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	577300.00	577300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	343300.00	343300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	234000.00	234000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	636464.00	636464.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	636464.00	636464.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	455600.00	455600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	180864.00	180864.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门： 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22785472.05	一、一般公共服务支出	33	19427030.84	19427030.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	386700.00	386700.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1744952.68	1744952.68		
	9		九、卫生健康支出	41	577300.00	577300.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	636464.00	636464.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22785472.05	本年支出合计	59	22772447.52	22772447.52		
年初财政拨款结转和结余	28	2682578.33	年末财政拨款结转和结余	60	2695602.86	2695602.86		
一、一般公共预算财政拨款	29	2682578.33		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	25468050.38	合计	64	25468050.38	25468050.38		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	22772447. 52	12823528. 65	9948918. 87
201			一般公共服务支出	19427030. 84	9864811. 97	9562218. 87
20111			纪检监察事务	19427030. 84	9864811. 97	9562218. 87
2011106			巡视工作	19427030. 84	9864811. 97	9562218. 87
206			科学技术支出	386700. 00	0. 00	386700. 00
20699			其他科学技术支出	386700. 00	0. 00	386700. 00
2069999			其他科学技术支出	386700. 00	0. 00	386700. 00
208			社会保障和就业支出	1744952. 68	1744952. 68	
20805			行政事业单位养老支出	1744952. 68	1744952. 68	
2080501			行政单位离退休	113814. 98	113814. 98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	534222. 38	534222. 38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1096915. 32	1096915. 32	
210			卫生健康支出	577300. 00	577300. 00	
21011			行政事业单位医疗	577300. 00	577300. 00	
2101101			行政单位医疗	343300. 00	343300. 00	
2101103			公务员医疗补助	234000. 00	234000. 00	
221			住房保障支出	636464. 00	636464. 00	
22102			住房改革支出	636464. 00	636464. 00	
2210201			住房公积金	455600. 00	455600. 00	
2210203			购房补贴	180864. 00	180864. 00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10850873.55	302	商品和服务支出	1842715.12	310	资本性支出	1880.00
30101	基本工资	2431789.00	30201	办公费	136977.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2842864.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1880.00
30103	奖金	2362157.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1637.35	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	534222.38	30206	电费	71597.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1096915.32	30207	邮电费	28008.29	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	365583.08	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	278646.90	30209	物业管理费	9041.75	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6630.67	30211	差旅费	66896.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	555137.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	52500.00	30213	维修（护）费	7432.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	324428.20	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	128059.98	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21600.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	113814.98	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	496493.52	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45800.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	4200.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	144535.50	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	637360.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10045.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	175335.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		10978933.53	公用经费合计					1844595.12
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338000.00	30000.00	308000.00	0.00	288000.00	20000.00	638870.15	0.00	638870.15	494334.65	144535.50	0.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：

公开 08 表
金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表
本单位不涉及此表内容，所以为空表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 09 表
金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表
本单位不涉及此表内容，所以为空表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 22785472.05 元，支出总计 22772447.52 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 2175868.38 元，增长 10.56%，支出总计增加 4306686.98 元，增长 23.32%，主要原因是：一是 2021 年巡视机构办公设备购置；二是 2021 年购置执法执勤车辆 1 辆；三是 2020 年第十轮巡视费用在 2021 年支出，巡视工作经费支出增加；四是在职人员 2017-2018 年职业年金记实。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 22788567.24 元，其中：财政拨款收入 22785472.05 元，占 99.99%；其他收入 3095.19 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 22772447.52 元，其中：基本支出 12823528.65 元，占 56.31%；项目支出 9948918.87 元，占 43.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 22785472.05 元，支出总计 22772447.52 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 2177933.61 元，增长 10.57%，财政拨款支出增加 4306686.98 元，增长 23.32%，主要原因是：一是 2021 年巡视机构办公设备购置；二是 2021 年购置执法执勤车辆 1 辆；三是 2020 年第十轮巡视费用在 2021 年支出，巡视工作经费支出增加；四是在职人员 2017-2018 年职业年金记实。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 22772447.52 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4306686.98 元，增长 23.32%，主要原因是：一是 2021 年巡视机构办公设备购置；二是 2021 年购置执法执勤车辆 1 辆；三是 2020 年第十轮巡视费用在 2021 年支出，巡视工作经费支出增加；四是在职人员 2017-2018 年职业年金记实。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 22772447.52 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19427030.84 元，占 85.31%；科学技术（类）支出 386700.00 元，占 1.70%；社会保障和就业（类）支出 1744952.68 元，占 7.66%；卫生健康（类）支出 577300.00 元，占 2.54%；住房保障（类）支出 636464.00 元，占 2.79%。。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20337100.00 元，支出决算为 22772447.52 元，完成年初预算的 111.97%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年巡视机构办公设备购置；二是 2021 年购置执法执勤车辆 1 辆；三是 2020 年第十轮巡视费用在 2021 年支出，巡视工作经费支出增加；四是在职人员 2017-2018 年职业年金记实。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出12823528.65

元，其中：人员经费10978933.53元，公用经费1844595.12元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出10850873.55元，较2021年度年初预算数增加1903673.55元，增长21.28%，主要原因是在职人员2017-2018年职业年金记实；较2020年度决算数增加2205299.02元，增长25.51%。

2.商品和服务支出1842715.12元，较2021年度年初预算数减少66984.88元，降低3.51%，主要原因是“三公”经费支出降低；较2020年度决算数增加251428.44元，增长15.80%。

3.对个人和家庭的补助128059.98元，较2021年度年初预算数增加27859.98元，增长27.80%，主要原因是退休人员经费增加；较2020年度决算数减少6863.79元，降低5.09%。

4.资本性支出1880元，较2021年度年初预算数减少28120元，降低93.73%，主要原因是零星购买办公设备减少；较2020年度决算数减少14612.56元，降低88.60%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为338000.00元，支出决算为638870.15元，完成预算的189.01%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2021年购置执法执勤车辆1辆。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加434124.50元，增长212.03%，其中：公务用

车购置及运行费支出决算增加434124.50元，增长212.03%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2021年购置执法执勤车辆1辆；

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算638870.15元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为30000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为288000.00元，支出决算为638870.15元，完成预算的221.83%。其中：公务用车购置费支出为494334.65元，公务用车运行维护费支出144535.50元，主要用于用于公务用车维修、加油、ETC、保险费用等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费预算为20000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 1844595.12 元，比 2020 年度增加 236815.88 元，增长 14.73%。主要原因是：人员经费增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度自治区党委巡视工作领导小组办公室政府采购支出总额 1504220 元。其中：政府采购货物支出 1422820 元、政府采购服务 81400 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2501.18 平方米（房屋产权属于自治区总工会）；共有车辆 9 辆（含 2 辆待处置的执法执勤用车，旧车已移交财政厅，财政资产管理系统未下账），其中：无领导干部用车，有一般公务用车 2 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，自治区党委巡视工作领导小组办公室组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 935 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“巡视工作经费”项目自评得分 96.87 分。发现的主要问题：全年项目支出进度未达到 100%。下一步改进措施：一是加强项目经费支出管理，按照

财政支出进度要求完成经费支出；二是改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			自治区党委巡视办巡视工作经费					
主管部门			自治区党委巡视工作领导小组办公室		实施单位		自治区党委巡视工作领导小组办公室本级	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		1002.23	1002.23	745.37	10	74.37%	7.44
	其中:当年财政拨款		935	935	678.14	—	72.53%	—
	上年结转资金		67.23	67.23	67.23	—	100%	—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年,全年工作包含三个方面。一、巡视工作:开展 3 轮,每轮不少于 6 个巡视组的巡视及配套专项检查,费用预计 835 万元;二、巡察工作:开展不少 3 个组别的市县巡察考核工作、市县巡察上下联动、指导督导及调研工作,费用预计 50.52 万元;三、巡视巡察干部教育工作:三轮巡前干部教育费用预计 18.65 万元;举办全区巡察干部的业务学习班,预计 405 人,费用 10.125 万元;依托区外教育机构及学习资源举办巡视巡察干部学习班共三期,费用 31.35 万元。我单位全年将严格按照成本计划执行,完成巡视巡察工作任务,提升我区巡视巡察工作质量。				自治区党委巡视工作领导小组办公室 2021 年完成 2 轮对 24 个部门(单位)的常规巡视,发现“四个落实”方面的问题 998 个,实现了十二届自治区党委巡视“全覆盖”;采取区市县三级联动的方式,组织开展涉粮问题专项巡视巡察;对 8 个地方、部门开展工程建设和政府采购领域突出问题专项巡视,把严的主基调长期坚持下去、一贯到底。压实巡察工作主体责任,跟进指导教育厅、建投集团等 23 个单位开展巡察,完成对中卫市委巡察工作的指导督导,全面压实党委主体责任;各巡视组与 10 个市县相应巡察组建立联动机制,结合巡视工作同步开展巡视巡察,进一步提升和放大监督质效。召开自治区党委巡视反馈问题督促整改专题会,及时向纪检监察机关移交反映领导干部问题线索 19 条,其中厅级干部 8 人;向党委组织部移交涉及领导班子建设及选人用人问题线索 6 件,提出意见建议 20 余条,切实发挥巡视利剑作用。举办自治区党委巡视干部业务培训班和全区巡察干部业务培训班,培训巡视巡察干部 600 余人次,进一步提升干部综合素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 2021 年巡视及专项检查数量	3 轮	3 轮	3.33	3.33	
			指标 2: 2021 年巡视巡察干部教育次数	7 次	9 次	3.33	3.33	
			指标 3: 2021 年巡察工作考核、整改督查及上下联动、交叉巡察调研督导和巡察工作指导督导组组数	3 组	10 组	3.34	3.34	
		质量指标	指标 1: 2021 年巡察工作考核、整改督查及上下联动、交叉巡察调研督导和巡察工作指导督导覆盖率	100%	100%	3.33	3.33	
			指标 2: 2021 年巡视及专项检查当年任务覆盖率	100%	100%	3.33	3.33	
			指标 3: 2021 年巡视巡察干部教育覆盖率	100%	100%	3.34	3.34	
		时效指标	指标 1: 2021 年巡视及专项检查按计划完成率	100%	100%	3.33	3.33	

效 益 指 标	成本指标	指标 2: 工作考核、整改督查及上下联动、交叉巡察调研督导和巡察工作指导督导按计划完成率	100%	100%	3.33	3.33		
		指标 3: 2021 年巡视巡察干部教育按计划完成率	100%	100%	3.34	3.34		
		指标 1: 2021 年巡视及专项检查	824.355 万元	607.495 万元	3.33	2.45	2021 年工程建设和政府采购领域专项巡视费用于 2022 年 3 月核销	
		指标 2: 2021 年巡视巡察干部教育	60.125 万元	20.125 万元	3.33	1.11	受新冠疫情影响, 全区巡视巡察干部井冈山培训未完成	
		指标 3: 2021 年巡察工作考核、整改督查及上下联动、交叉巡察调研督导和巡察工作指导督导	50.52 万元	50.52 万元	3.34	3.34		
	社会效益指标	指标 1: 督促指导市、县(区)党委实现一届任期内对所管辖的地方、部门(单位)、企事业单位、学校党委(党组)巡察	全覆盖	全覆盖率 100%	6.66	6.66		
		指标 2: 聚焦“两个维护”根本任务, 紧扣被巡视党组织职能和“三定”规定, 围绕“四个落实”查找政治偏差工作	进一步推进	监督质效进一步提升	6.66	6.66		
		指标 3: 区巡视巡察干部全员教育培训工作	进一步推进	巡视巡察干部业务能力进一步提升	6.67	6.67		
		可持续影响指标	指标 1: 巡视工作, 贯彻落实习近平总书记视察宁夏重要讲话精神情况的监督检查	持续深化政治巡视	持续深化政治巡视	6.66	6.66	
			指标 2: 巡察工作考核、整改督查及上下联动、交叉巡察调研督导和巡察工作指导督导	促进巡视巡察一体化格局形成	促进巡视巡察一体化格局形成	6.66	6.66	
			指标 3: 巡视巡察干部教育培训工作	提高巡视巡察干部综合素质和履职尽责能力	巡视巡察干部综合素质进一步提升	6.67	6.67	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 2021 年巡视及专项检查对象满意度	99%	100%	6.66	6.66	
			指标 2: 2021 年巡视巡察干部教育对象满意度	98%	100%	6.66	6.66	
			指标 3: 2021 年巡察工作考核、整改督查及上下联动、交叉巡察调研督导和巡察工作指导督导对象满意度	95%	100%	6.67	6.67	
总 分					100	96.87		

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料

中共宁夏区委巡视工作领导小组办公室

2022 年 8 月 18 日